

Forma Nr. 1-sav. Patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 1K-361
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 1K-114 redakcija)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 188710823

(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

**BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D.
ATASKAITA**

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 M. SAUSIO MĖN. 22 D. Nr. 4

(data)

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas: 6

(tūkst. eurų)

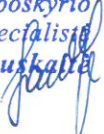
Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas						Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1						2	3	4	5
1	1					Mokesčiai (2+4+10)	1	97959,0	103624,9
1	1	1				Pajamų ir pelno mokesčiai	2	88934,0	93711,0
1	1	1	1			Gyventojų pajamų mokestis	3	88934,0	93711,0
1	1	3				Turto mokesčiai (5+8+9)	4	8640,0	9486,7
1	1	3	1			Žemės mokestis	5	400,0	531,2
1	1	3	1	1	1	Fizinių asmenų žemės mokestis	6	220,0	308,5
1	1	3	1	1	2	Juridinių asmenų žemės mokestis	7	180,0	222,7
1	1	3	2			Paveldimo turto mokestis	8	70,0	133,0
1	1	3	3			Nekilnojamojo turto mokestis	9	8170,0	8822,5
1	1	4				Prekių ir paslaugų mokesčiai (11+12+13)	10	385,0	427,2
1	1	4	5	1	1	Loterijų ir lošimų mokesčiai	11		
1	1	4	7	1	1	Mokesčiai už aplinkos teršimą	12	385,0	427,2
1	1	4	7	1	2	Kiti mokesčiai	13		
1	3					Dotacijos (15+18+21+24)	14	66772,0	65480,6
1	3	1				Dotacijos iš užsienio šalių	15	0,0	0,0
1	3	1	1	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių einamiesiems tikslams	16		
1	3	1	2	1	1	Dotacijos iš užsienio šalių turtui įsigyti	17		
1	3	2				Dotacijos iš tarptautinių organizacijų	18	0,0	0,0
1	3	2	1	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų einamiesiems tikslams	19		
1	3	2	2	1	1	Dotacijos iš tarptautinių organizacijų turtui įsigyti	20		
1	3	3				Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	21	0,0	0,0
1	3	3	1	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos einamiesiems tikslams	22		
1	3	3	2	1	1	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos turtui įsigyti	23		
1	3	4				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (25+32)	24	66772,0	65480,6
1	3	4	1			Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų einamiesiems tikslams (26+30+31)	25	58313,4	57681,7
1	3	4	1	1	1	Speciali tikslinė dotacija savivaldybės einamiesiems tikslams, iš viso (27+28+29)	26	49094,9	48859,6
						Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	27	7631,6	7410,1
						Mokinių krepšeliui finansuoti	28	40277,2	40265,8
						Kita tikslinė dotacija	29	1186,1	1183,7

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
1	3	4	1	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų einamiesiems tikslams	30	6991,0	6591,6
1	3	4	1	1	5		Kitos dotacijos einamiesiems tikslams	31	2227,5	2230,5
1	3	4	2				Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų turtui įsigyti (33+38+39)	32	8458,6	7798,9
1	3	4	2	1	1		Speciali tikslinė dotacija savivaldybėms turtui įsigyti, iš viso (34+35+36+37)	33	0,0	0,0
							Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	34		
							Mokinio krepšeliui finansuoti	35		
							Ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti	36		
							Kita tikslinė dotacija	37		
1	3	4	2	1	4		Dotacija savivaldybėms iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų turtui įsigyti	38	5593,7	5250,4
1	3	4	2	1	5		Kitos dotacijos turtui įsigyti	39	2864,9	2548,5
1	4						Kitos pajamos (41+53+61+62)	40	18908,0	21322,3
1	4	1					Turto pajamos (42+46+47+48+52)	41	2822,0	3702,2
1	4	1	1				Palūkanos (43+44+45)	42	0,0	9,0
1	4	1	1	1			Palūkanos už paskolas	43		9,0
1	4	1	1	2			Palūkanos už indėlius, depozitus ir sąskaitų likučius	44		
1	4	1	1	3			Palūkanos už vertybinius popierius (išskyrus akcijas)	45		
1	4	1	2				Dividendai ir kitos pelno įmokos	46	632,0	1339,7
1	4	1	4				Nuomos mokesčiai už valstybinę žemę	47	2070,0	2225,2
1	4	1	5				Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (49+50+51)	48	120,0	128,3
1	4	1	5	1	1		Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	49		
1	4	1	5	1	2		Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	50	120,0	128,3
1	4	1	5	1	3		Angliavandenilių išteklių mokesčiai	51		
1	4	1	6				Mokesčiai už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise	52		
1	4	2					Pajamos už prekes ir paslaugas (54+55+56+57+60)	53	15656,0	16494,1
1	4	2	1	1	1		Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	54	1569,0	1607,3
1	4	2	1	2	1		Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą	55	1399,0	1505,6
1	4	2	1	4	1		Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	56	5372,4	5323,8
1	4	2	1	6			Rinkliavos (58+59)	57	7315,6	8057,4
1	4	2	1	6	1		Valstybės rinkliava	58	126,0	150,6
1	4	2	1	6	2		Vietinė rinkliava	59	7189,6	7906,8
1	4	2	1	7			Kitos pajamos	60		
1	4	3					Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų	61	250,0	771,5
1	4	4					Kitos neišvardintos pajamos	62	180,0	354,5
4	1						Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos (64+79+84+87)	63	1250,0	1683,0
4	1	1					Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos (65+66+70+74+78)	64	1250,0	1683,0
4	1	1	1				Žemės realizavimo pajamos	65	800,0	1026,6
4	1	1	2				Pastatų ir statinių realizavimo pajamos (67+68+69)	66	450,0	653,6
4	1	1	2	1	1		Gyvenamųjų namų realizavimo pajamos	67	300,0	305,2

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas							Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1							2	3	4	5
4	1	1	2	1	2		Negyvenamųjų pastatų realizavimo pajamos	68	150,0	348,4
4	1	1	2	1	3		Infrastruktūros ir kitų statinių realizavimo pajamos	69		
4	1	1	3				Mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos (71+72+73)	70	0,0	2,3
4	1	1	3	1	1		Transporto priemonių realizavimo pajamos	71		2,3
4	1	1	3	1	2		Kitų mašinų ir įrenginių realizavimo pajamos	72		
4	1	1	3	1	3		Ginklų ir karinės įrangos realizavimo pajamos	73		
4	1	1	4				Kultūros ir kitų vertybių realizavimo pajamos (75+76+77)	74	0,0	0,0
4	1	1	4	1	1		Muziejinių vertybių realizavimo pajamos	75		
4	1	1	4	1	2		Antikvarinių ir kitų meno kūrinių realizavimo pajamos	76		
4	1	1	4	1	3		Kitų vertybių realizavimo pajamos	77		
4	1	1	5				Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	78		0,5
4	1	2					Nematerialiojo turto realizavimo pajamos (80+81+82+83)	79	0,0	0,0
4	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos realizavimo pajamos	80		
4	1	2	1	1	3		Patentų, licencijų realizavimo pajamos	81		
4	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių realizavimo pajamos	82		
4	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto realizavimo pajamos	83		
4	1	3					Atsargų realizavimo pajamos (85+86)	84	0,0	0,0
4	1	3	1				Strateginių ir neliečiamųjų atsargų realizavimo pajamos	85		
4	1	3	2				Kitų atsargų realizavimo pajamos	86		
4	1	4					Biologinio turto ir žemės gelmių realizavimo pajamos	87		
							IŠ VISO PAJAMŲ (1+14+40+63)	88	184889,0	192110,8
							IPLAUKOS IŠ FINANSINIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ (90+95)	89	2900,0	2909,9
4	2						Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos) (91+94)	90	0,0	9,9
4	2	1					Vidaus finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš rezidentų finansinis turtas) (92+93)	91	0,0	9,9
4	2	1	5	1			Akcijos (parduotos) ir kitas nuosavas kapitalas	92		9,9
4	2	1	7	1			Kitos gautinos sumos (surinktos)	93		
4	2	2					Užsienio finansinio turto sumažėjimo pajamos (surinktas iš nerezidentų finansinis)	94		
4	3						Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis) (96+100)	95	2900,0	2900,0
4	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių rezidentų)	96	2900,0	2900,0
4	3	1	4	1			Paskolos (gautos) (98+99)	97	2900,0	2900,0
4	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (gautos)	98		
4	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (gautos)	99	2900,0	2900,0
4	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (pasiskolinta iš kreditorių nerezidentų)	100	0,0	0,0
4	3	2	4	1			Paskolos (gautos) (102+103)	101	0,0	0,0
4	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (gautos)	102		
4	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (gautos)	103		
							Metų pradžios lėšų likutis	104	26724,6	26724,6

Pajamų ekonominės klasifikacijos kodas	Pajamų pavadinimas	Eil.Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
	iš jo: praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	105	26724,6	26724,6
	IŠ VISO (88+89+104)	106	214513,6	221745,3

Finansavimo poskyrio
vyriausioji specialistė
Jurga Jankauskaitė



Funkcinės klasifikacijos kodas	Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją	Eil. Nr.	Patikslintas ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas	Vykdymas
1	2	3	4	5
1	Bendros valstybės paslaugos	1	8402,6	7331,2
2	Gynyba	2	82,1	81,7
3	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	3	2016,3	1810,6
4	Ekonomika	4	24421,4	20299,0
5	Aplinkos apsauga	5	12442,3	10060,6
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	9693,9	7194,6
7	Sveikatos apsauga	7	3800,7	2826,4
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	28109,0	25809,7
9	Švietimas	9	90497,8	87413,3
10	Socialinė apsauga	10	25356,8	23322,1
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+...+10)	11	204822,9	186149,2
	Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos)	12	1177,6	1177,6
	Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos paskolos)	13	2904,2	2904,2
	IŠ VISO IŠLAIDŲ (11+12+13)	14	208904,7	190231,0
	LĖŠŲ LIKUTIS ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE (16+18+19)	15	x	31514,3
	iš jų: apyvartinių lėšų likutis	16	x	31514,3
	iš jo praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis*	17	x	
	skolintų lėšų likutis	18	x	
	kitos apyvartinės lėšos dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo	19	x	

* Pildoma tik teikiant ataskaitą už metus.

Savivaldybės administracijos direktorius

Gintaras Neniškis

(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Finansavimo poskyrio
vyriausioji specialistė
Jurga Jankauskaitė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
(dokumento sudarytojo (savivaldybės) pavadinimas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. GRUODŽIO 31 D.

ATASKAITA

metinė

(metinė, I ketvirčio, pusmečio, devynių mėnesių)

2020 M. SAUSIO 20 D. Nr. 4

(data)

Klaipėda

(sudarymo vieta)

Savivaldybės kodas :

6

Funkcijos kodas:

--	--	--	--

(Išlaidų pavadinimas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją)

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1	2	3	4	5
2	Išlaidos (2+8+25+39+43+57+65)	1	168817,1	161129,1
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas (3+6)	2	96173,1	95404,1
2 1 1	Darbo užmokestis	3	94657,9	93916,2
2 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	4	94657,9	93916,2
2 1 1 2	Pajamos natūra	5		
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	6	1515,2	1487,9
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	7	1515,2	1487,9
2 2	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (9)	8	45498,6	40962,3
2 2 1	Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos (10+...+24)	9	45498,6	40962,3
2 2 1 1	Mitybos išlaidos	10	3503,3	3330,0
2 2 1 1 1	Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos	11	87,4	86,8
2 2 1 1 5	Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos	12	274,7	248,5
2 2 1 1 6	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos	13	507,4	474,6
2 2 1 1 7	Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos	14	136,1	135,4
2 2 1 1 11	Komandiruočių išlaidos	15	176,0	139,9
2 2 1 1 12	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	16	8717,9	8625,7
2 2 1 1 14	Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos	17	111,8	92,7
2 2 1 1 15	Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	18	8010,2	6828,0
2 2 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	19	581,5	367,7
2 2 1 1 17	Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo išlaidos	20	280,1	51,7

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	2	1	1	1	20	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	21	4197,0	3885,7
2	2	1	1	1	21	Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	22	1073,2	1037,0
2	2	1	1	1	22	Reprezentacinės išlaidos	23	81,0	37,9
2	2	1	1	1	30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	24	17761,0	15620,7
2	3					Palūkanos (26+37)	25	37,0	30,4
2	3	1				Palūkanos (27+30+33)	26	37,0	30,4
2	3	1	1			Palūkanos nerezidentams	27	0,0	0,0
2	3	1	1	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	28		
2	3	1	1	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	29		
2	3	1	2			Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) (31+32)	30	37,0	30,4
2	3	1	2	1	1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos	31		
2	3	1	2	1	3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos	32	37,0	30,4
2	3	1	3			Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (34+35+36)	33	0,0	0,0
2	3	1	3	1	1	Palūkanos valstybės biudžetui	34		
2	3	1	3	1	2	Palūkanos savivaldybių biudžetams	35		
2	3	1	3	1	3	Palūkanos nebiudžetiniams fondams	36		
2	3	2				Žemės nuoma	37	0,0	0,0
2	3	2	1	1	1	Žemės nuoma	38		
2	4					Subsidijos (40)	39	5185,5	5133,7
2	4	1				Subsidijos iš biudžeto lėšų (41+42)	40	5185,5	5133,7
2	4	1	1	1	2	Subsidijos gaminiams	41	5185,5	5133,7
2	4	1	1	1	3	Subsidijos gamybai	42		
2	5					Dotacijos (44+47+50)	43	0,0	0,0
2	5	1				Dotacijos užsienio valstybėms (45+46)	44	0,0	0,0
2	5	1	1	1	1	Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams	45		
2	5	1	1	1	2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	46		
2	5	2				Dotacijos tarptautinėms organizacijoms (48+49)	47	0,0	0,0
2	5	2	1	1	1	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams	48		
2	5	2	1	1	2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti	49		
2	5	3				Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams (51+54)	50	0,0	0,0
2	5	3	1			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams (52+53)	51	0,0	0,0
2	5	3	1	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams	52		
2	5	3	1	1	2	Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams	53		
2	5	3	2			Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti (55+56)	54	0,0	0,0
2	5	3	2	1	1	Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti	55		

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas						Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1						2	3	4	5
2	5	3	2	1	2	Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti	56		
2	7					Socialinės išmokos (pašalpos) (58+61+62)	57	10682,4	9775,5
2	7	2	1			Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) (59+60)	58	9862,7	9021,3
2	7	2	1	1	1	Socialinė parama pinigais	59	2452,0	2171,9
2	7	2	1	1	2	Socialinė parama natūra	60	7410,7	6849,4
2	7	2	2	1	1	Rentos	61		
2	7	3				Darbdavių socialinė parama (63+64)	62	819,7	754,2
2	7	3	1	1	1	Darbdavių socialinė parama pinigais	63	819,7	754,2
2	7	3	1	1	2	Darbdavių socialinė parama natūra	64		
2	8					Kitos išlaidos (66+70)	65	11240,5	9823,1
2	8	1	1			Kitos išlaidos einamiesiems tikslams (67+68+69)	66	9898,7	9354,8
2	8	1	1	1	1	Stipendijos	67		
2	8	1	1	1	2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	68	9898,7	9354,8
2	8	1	1	1	3	Neigiama valiutos kurso įtaka	69		
2	8	1	2	1	1	Kitos išlaidos turtui įsigyti	70	1341,8	468,3
3	1					MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (72+89+94+96+98)	71	36005,8	25020,1
3	1	1				Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (73+75+79+83+87)	72	35655,6	24745,5
3	1	1	1			Žemės įsigijimo išlaidos	73	0,0	0,0
3	1	1	1	1	1	Žemės įsigijimo išlaidos	74		
3	1	1	2			Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos (76+77+78)	75	32382,8	22330,3
3	1	1	2	1	1	Gyvenamųjų namų įsigijimo išlaidos	76	2301,0	1655,4
3	1	1	2	1	2	Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos	77	11674,1	8123,9
3	1	1	2	1	3	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	78	18407,7	12551,0
3	1	1	3			Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos (80+81+82)	79	2644,6	1972,6
3	1	1	3	1	1	Transporto priemonių įsigijimo išlaidos	80	1415,8	1059,0
3	1	1	3	1	2	Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos	81	1228,8	913,6
3	1	1	3	1	3	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	82		
3	1	1	4			Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos (84+85+86)	83	1,5	1,5
3	1	1	4	1	1	Muziejinių vertybių įsigijimo išlaidos	84	1,5	1,5
3	1	1	4	1	2	Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo išlaidos	85		
3	1	1	4	1	3	Kitų vertybių įsigijimo išlaidos	86		
3	1	1	5			Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	87	626,7	441,1
3	1	1	5	1	1	Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos	88	626,7	441,1
3	1	2				Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos (90+91+92+93)	89	350,2	274,6

(tūkst. eur)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	1	2	1	1	2		Kompiuterinės programinės įrangos, kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos	90	118,8	97,0
3	1	2	1	1	3		Patentų įsigijimo išlaidos	91		
3	1	2	1	1	4		Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos	92		
3	1	2	1	1	5		Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	93	231,4	177,6
3	1	3					Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos	94	0,0	0,0
3	1	3	2	1	6		Kitų atsargų įsigijimo išlaidos	95		
3	1	4					Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	96	0,0	0,0
3	1	4	1	1	1		Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos	97		
3	1	5					Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos (99+100+101)	98	0,0	0,0
3	1	5	1	1	1		Žemės gelmių išteklių įsigijimo išlaidos	99		
3	1	5	1	1	2		Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo išlaidos	100		
3	1	5	1	1	3		Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo išlaidos	101		
							IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (1+71)	102	204822,9	186149,2
3	2						Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo / investavimo išlaidos) (104+108)	103	1177,6	1177,6
3	2	1					Vidaus finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į rezidentus išlaidos) (105+106+107)	104	1177,6	1177,6
3	2	1	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš rezidentų)	105	1177,6	1177,6
3	2	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	106		
3	2	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	107		
3	2	2					Užsienio finansinio turto padidėjimo išlaidos (investavimo į nerezidentus išlaidos) (109+110+111)	108	0,0	0,0
3	2	2	5	1	1		Akcijos (įsigytos iš nerezidentų)	109		
3	2	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	110		
3	2	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (suteiktos)	111		
3	3						Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) (113+118)	112	2904,2	2904,2
3	3	1					Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (kreditores rezidentams grąžintos skolos) (114+115+116+117)	113	2904,2	2904,2
3	3	1	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	114		
3	3	1	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	115	2904,2	2904,2
3	3	1	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	116		
3	3	1	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinės sumos (grąžintos)	117		

(tūkst. eur)

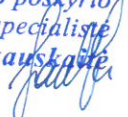
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas							Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Patikslinta ataskaitinio laikotarpio išlaidų sąmata	Vykdymas
1							2	3	4	5
3	3	2					Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžinta kreditoriams nerezidentams) (119+120+121+122)	118	0,0	0,0
3	3	2	4	1	1		Trumpalaikės paskolos (grąžintos)	119		
3	3	2	4	1	2		Ilgalaikės paskolos (grąžintos)	120		
3	3	2	7	1	1		Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	121		
3	3	2	7	1	2		Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)	122		
							IŠ VISO IŠLAIDŲ (102+103+112)	123	208904,7	190231,0

Savivaldybės administracijos direktorius
(savivaldybės administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Gintaras Neniškis
(vardas ir pavardė)

Finansavimo poskyrio
vyriausioji specialistė
Jurga Jankauskaitė



AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO

2020 m. kovo 6 d.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VYKDYMAS

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

Patikslintas 2019 m. pajamų planas 184889,0 tūkst. Eur. 2019 m. faktiškai gauta pajamų – 192120,7 tūkst. Eur arba 7231,7 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Pajamų planas įvykdytas 103,9 %.

2019 metų patikslintas mokesčių planas – 97959,0 tūkst. Eur, faktiškai gauta 103624,9 tūkst. Eur arba 5665,9 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 105,8 %. Gauta daugiau nei planuota: gyventojų pajamų mokesčio – 4777,0 tūkst. Eur; nekilnojamojo turto mokesčio – 652,5 tūkst. Eur; žemės mokesčio – 131,2 tūkst. Eur; paveldimo turto mokesčio – 63,0 tūkst. Eur ir mokesčio už aplinkos teršimą – 42,2 tūkst. Eur.

Patikslintas dotacijų planas – 66772,0 tūkst. Eur, įvykdyta 65480,6 tūkst. Eur arba 1291,4 tūkst. Eur mažiau nei planuota. Dotacijų planas įvykdytas 98,1 %.

Dotacijų iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų planas – 12584,7 tūkst. Eur, faktiškai gauta 11842,0 tūkst. Eur arba 742,7 tūkst. Eur mažiau nei planuota.

Specialių tikslinių dotacijų savivaldybėms planas – 49094,9 tūkst. Eur, panaudota 48859,6 tūkst. Eur. Nepanaudota 235,3 tūkst. Eur, iš jų: 221,5 tūkst. Eur – valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti; 11,4 tūkst. Eur – ugdymo reikmėms finansuoti ir 2,4 tūkst. Eur – savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

Kitų dotacijų ir lėšų iš kitų valdymo lygių patikslintas planas – 5092,4 tūkst. Eur, gauta – 4779,0 tūkst. Eur. Nepanaudota dotacijų 313,4 tūkst. Eur, iš jų: 294,1 tūkst. Eur – vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti; 9,6 tūkst. Eur – Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse; 9,5 tūkst. Eur – švietimo įstaigų modernizavimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti); 0,1 tūkst. Eur – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti ir 0,1 tūkst. Eur – neformaliajam vaikų švietimui.

Patikslintas kitų pajamų planas – 18908,0 tūkst. Eur, gauta 21322,3 tūkst. Eur arba 2414,3 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 112,8 %. Gauta daugiau nei planuota: palūkanų – 9,0 tūkst. Eur; dividendų – 707,7 tūkst. Eur; nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 155,2 tūkst. Eur; mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 8,3 tūkst. Eur; pajamų už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą – 106,6 tūkst. Eur; biudžetinių įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas – 38,3 tūkst. Eur; rinkliavų – 741,8 tūkst. Eur; pajamų iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų – 521,5 tūkst. Eur ir kitų neišvardytų pajamų – 174,5 tūkst. Eur. Gauta mažiau nei planuota įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 48,6 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamų planas – 1250,0 tūkst. Eur, gauta 1683,0 tūkst. Eur arba 433,0 tūkst. Eur daugiau nei planuota. Planas įvykdytas 134,6 %. Gauta daugiau nei planuota: už žemės realizavimą – 226,6 tūkst. Eur; už pastatų ir statinių realizavimą – 203,6 tūkst. Eur; už kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimą – 2,8 tūkst. Eur.

Įplaukų iš finansinio turto ir įsipareigojimų gauta 9,9 tūkst. Eur už parduotas akcijas.

Be to, Savivaldybė gavo 2900,0 tūkst. Eur paskolų lėšų.

Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių ir vietinių rinkliavų lengvatų savivaldybės biudžeto sąskaita Savivaldybės biudžetas 2019 metais negavo 48,0 tūkst. Eur pajamų, iš jų: nekilnojamojo turto mokesčio – 26,1 tūkst. Eur; žemės nuomos mokesčio – 16,9 tūkst. Eur; vietinių rinkliavų už leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimą – 5,0 tūkst. Eur.

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS

2019 metų patikslintas išlaidų (įvertinus paskirstytus lėšų likučius 2019 m. sausio 1 d. ir 2904,2 tūkst. Eur paskolų grąžinimą) planas – 208904,7 tūkst. Eur, įvykdyta – 190231,0 tūkst. Eur arba 91,1 % patvirtinto plano, nepanaudota – 18673,7 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

1. Bendros valstybės paslaugos. Patikslintas planas – 11306,8 tūkst. Eur, įvykdyta 10235,4 tūkst. Eur, nepanaudota 1071,4 tūkst. Eur, iš jų:

1.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 10,4 tūkst. Eur, iš jų: valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei – 0,3 tūkst. Eur; savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymui – 0,1 tūkst. Eur; pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimui – 4,3 tūkst. Eur dėl funkcijas atliekančio darbuotojo laikino nedarbingumo; civilinės būklės aktų registravimui – 0,4 tūkst. Eur; gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrui teikimui – 0,6 tūkst. Eur; gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymui – 0,1 tūkst. Eur; jaunimo teisių apsauga – 4,6 tūkst. Eur papildomos lėšos buvo gautos metų pabaigoje, todėl nespėta jų panaudoti. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas savivaldybei;

1.2. dotacijos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti lėšų – 15,8 tūkst. Eur keliams inventorizuoti;

1.3. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1045,2 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 742,9 tūkst. Eur, iš jų: 17,3 tūkst. Eur – kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų etatų, neįsigyto turto bei faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 58,4 tūkst. Eur – savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir laikinai neužimtų pareigybių, mažiau išmokėtų išmokų tarybos nariams, neišmokėtų išeitinių išmokų perrinktam merui, faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 32,9 tūkst. Eur – savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato veiklos užtikrinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų etatų, užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų nespėta įsigyti diskusijų sistemos komitetų darbui ir faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 311,5 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo, laikinai neužimtų etatų, neįsigytų prekių ir paslaugų, mažesne kaina nupirktų prekių ir paslaugų, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų neįrengtos gaisro, vaizdo ir apsaugos sistemos, faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 164,7 tūkst. Eur – savivaldybės reikmėms naudojamų pastatų ir patalpų remonto išlaidoms dėl neatliktų darbų bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 29,0 tūkst. Eur – savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui, nes nebuvo įvykių, kuriems naudojamos direktoriaus rezervo lėšos; 21,5 tūkst. Eur – atskirų žemės sklypų planų bei susijusių dokumentų parengimui, nes, keičiantis teisės aktams, reglamentuojantiems administracinių ribų tvarkymą, nebuvo rengiama Savivaldybės ribų schema; 10,3 tūkst. Eur – priemonei „Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“ dėl neparengto žemės visuomenės poreikiams paėmimo projekto; 97,3 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 242,1 tūkst. Eur dėl neatliktų remonto darbų savivaldybės pastatuose bei patalpose ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 60,2 tūkst. Eur savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimui ir nuomos administravimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

2. Gynyba. Patikslintas planas – 82,1 tūkst. Eur, įvykdyta 81,7 tūkst. Eur, nepanaudota specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų 0,4 tūkst. Eur, iš jų: 0,3 tūkst. Eur – dalyvavimui rengiant ir vykdant mobilizaciją ir 0,1 tūkst. Eur – civilinės saugos organizavimui. Nepanaudotos lėšos grąžintos valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei.

3. Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga. Patikslintas planas – 2016,3 tūkst. Eur, įvykdyta 1810,6 tūkst. Eur, nepanaudota savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms vykdyti 205,7 tūkst. Eur iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 204,0 tūkst. Eur, iš jų: 57,8 tūkst. Eur – įstaigų veiklos organizavimui darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir laikinai neužimtų etatų; 53,4 tūkst. Eur – automatinės eismo priežiūros prietaisų įsigijimui ir nuomai dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 64,2 tūkst. Eur – retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešose vietose įsigijimui ir eksploatacijai dėl tiekėjo laiku neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų; 21,5 tūkst. Eur – dėl neįrengtos buitinių nuotekų valymo sistemos Smiltynėje, užsitęsęs projekto derinimui su atsakingomis institucijomis; 7,1 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms bei įstaigų veiklos organizavimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų už teikiamas paslaugas lėšų – 1,7 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

4. Ekonomika. Patikslintas planas – 25086,4 tūkst. Eur, įvykdyta 20964,0 tūkst. Eur, nepanaudota 4122,4 tūkst. Eur, iš jų:

4.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 50,4 tūkst. Eur, iš jų: 49,7 tūkst. Eur – savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti dėl mažesnio viešuosiuose darbuose dalyvavusių asmenų skaičiaus bei laikino darbuotojų nedarbingumo (nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai); 0,7 tūkst. Eur – savivaldybės erdviųjų duomenų rinkinio tvarkymui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo (panaudotos lėšos grąžintos Žemės ūkio ministerijai);

4.2. dotacijos vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti lėšų - 278,3 tūkst. Eur, iš jų: 139,3 tūkst. Eur – Joniškės g. rekonstravimui dėl neatliktų rangos darbų; 107,2 tūkst. Eur – projektui „Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“ dėl vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų naujo rangovo parinkimui, bankrutavus rangovui, kuris vykdė darbus; 13,3 tūkst. Eur – šalia Simono Dacho progimnazijos esančio Jūrininkų tako gatvės prailginimas dėl neatliktų projektavimo darbų, užsitęsęs geologiniams tyrimams; 12,3 tūkst. Eur – asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangos remontui dėl neužbaigtų remonto darbų senamiesčio dangų pritaikymui neįgalųjų specialiesiems poreikiams, užsitęsęs medžiagų tiekimo terminams; 6,2 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms dėl užtrukusio projekto parengimo ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

4.3. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 491,9 tūkst. Eur, iš jų: 283,7 tūkst. Eur – projektui „Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą“, nes įgyvendinant projektą sutaupyta lėšų; 167,2 tūkst. Eur – projektui „Savivaldybės jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“, nes rangovas pavėluotai pateikė sąskaitą atsiskaitymui; 41,0 tūkst. Eur – kitiems projektams finansuoti dėl pigiau nupirktų darbų ir prekių bei atidėto galutinio atsiskaitymo iki statybos užbaigimo deklaracijos pasirašymo;

4.4. Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 3301,8 tūkst. Eur, iš jų: *Savivaldybės biudžeto lėšų* – 3257,1 tūkst. Eur, iš jų: 1047,5 tūkst. Eur – projektui „Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą“ dėl vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų naujo rangovo parinkimui, bankrutavus rangovui, kuris vykdė darbus; 484,2 tūkst. Eur – projektui „Uostamiesčiai: darnaus judumo principų integravimas (PORT Cities: Integrating Sustainability, PORTIS)“, užsitęsęs viešųjų pirkimų procedūroms; 419,2 tūkst. Eur – projektui „Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į piliavietę ir kruizinių laivų terminalą tiesimas“ mažiau atlikta rangos darbų, nes buvo vykdomi archeologiniai tyrinėjimai; 328,7 tūkst. Eur – projektui „Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas“, nes neatliktas poveikio aplinkai vertinimas; 208,8 tūkst. Eur – priemonei „Žemės visuomenės poreikiams paėmimas ir turto įsigijimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai“, nes neparengtas žemės visuomenės poreikiams paėmimo projektas; 201,8 tūkst. Eur – projektui „Elektra varomo viešojo transporto naujų galimybių plėtra (DEPO), ELENA“, nes sustabdytas tolimesnis studijos rengimas kol bus priimtas politinis sprendimas dėl alternatyvos pasirinkimo; 59,2 tūkst. Eur

– projektui „Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas“ dėl neatliktų projektavimo darbų, užsitęsęs apšvietimo dalies derinimo su gyventojais procedūroms; 50,3 tūkst. Eur – Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimui, nes, negavus statybas leidžiančio dokumento, galutinai neatsiskaityta už techninio projekto parengimą; 54,0 tūkst. Eur – projektui „Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas“, nes iki metų pabaigos ESO nepateikė sąskaitos apmokėjimui; 46,8 tūkst. Eur – Pajūrio g. rekonstravimui, nes vėlavo rangos darbų pirkimo procedūros, kurias vykdė Lietuvos automobilių kelių direkcija; 356,6 tūkst. Eur – dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, neatliktų darbų bei paslaugų, faktiškai mažesnių išlaidų, nupirktų paslaugų, darbų mažesne kaina nei planuota, pratęsto veiklų vykdymo termino bei kitų priežasčių;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 44,7 tūkst. Eur Sakurų parko įrengimui dėl užsitęsusio techninio darbo projekto parengimo.

5. Aplinkos apsauga. Patikslintas planas – 12442,3 tūkst. Eur, įvykdyta – 10060,6 tūkst. Eur, nepanaudota – 2381,7 tūkst. Eur, iš jų:

5.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 387,9 tūkst. Eur, iš jų: 240,2 tūkst. Eur – projektui „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“, nes valymo mašinos pagal pasirašytą sutartį bus pristatytos 2020 m.; 147,7 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“, nes pagal pasirašytą rangos sutartį darbus planuojama baigti 2020 metais;

5.2. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 1993,8 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1637,5 tūkst. Eur, iš jų: 719,7 tūkst. Eur – projektui „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse“, nes užsitęsė konteinerių aikštelių vietų parinkimas; 527,1 tūkst. Eur – komunalinių atliekų tvarkymo organizavimui dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 149,8 tūkst. Eur – paviršinių nuotekų tinklų įrengimui ir rekonstrukcijai dėl neatliktų tinklų įrengimo darbų, užsitęsęs projekto derinimo procedūroms; 163,2 tūkst. Eur – kapinių priežiūrai, nes neatlikti lietaus nuotekų sistemos įrengimo, tualetų remonto darbai dėl vėliau parengtų projektų bei pigiau nupirkti takų remonto darbai; 77,7 tūkst. Eur (įvertinus virš plano panaudotus 122,3 tūkst. Eur asignavimus kreditiniam įsiskolinimui apmokėti už savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinį valymą) – kitoms priemonėms vykdyti dėl neatliktų darbų, pasirašytų sutarčių, kurios baigiasi 2020 metais, mažiau įsigytų žaliųjų atliekų surinkimo konteinerių, nupirktų paslaugų mažesne kaina ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų – 355,2 tūkst. Eur, iš jų: 183,0 tūkst. Eur – vandens telkinių dugno valymui ir aplinkos apželdinimui, nes sugedus technikai darbai planuojami baigti 2020 m.; 127,6 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“, nes pagal pasirašytą rangos sutartį darbus planuojama baigti 2020 metais; 44,6 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl nupirktų paslaugų pigiau nei planuota, neatliktų darbų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 1,1 tūkst. Eur dėl nesurinktų pajamų už teikiamas paslaugas.

6. Būstas ir komunalinis ūkis. Patikslintas planas – 9693,9 tūkst. Eur, įvykdyta 7194,6 tūkst. Eur, nepanaudota 2499,3 tūkst. Eur, iš jų:

6.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 241,9 tūkst. Eur, iš jų: 231,5 tūkst. Eur – projektui „Ažuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį ir lankytojų srautus“, nes rangovas nespėjo atlikti visų planuotų darbų; 10,4 tūkst. Eur – kitiems projektams dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

6.2. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 2257,4 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1189,1 tūkst. Eur, iš jų: 335,6 tūkst. Eur – Danės upės krantinių rekonstrukcijai ir prieigų sutvarkymui, 120,3 tūkst. Eur – Malūno parko teritorijos sutvarkymui ir 122,7 tūkst. Eur – Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymui dėl

užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 186,1 tūkst. Eur – būsto įsigijimui bendruomeniniams vaikų globos namams, nes nupirkti du butai vietoj planuotų trijų dėl pateiktų pasiūlymų per didelės kainos; 85,1 tūkst. Eur – daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo programos įgyvendinimui dėl neatliktų rangos darbų, nes reikėjo sustiprinti važiuojamosios dalies pagrindus; 84,1 tūkst. Eur – Ažuolyno giraitės sutvarkymui dėl rangovų neatliktų visų planuotų darbų; 81,5 tūkst. Eur – socialinio būsto pirkimui, nes ne visi pasiūlyti butai atitiko reikalavimus (nupirkti septyni butai vietoj planuotų dešimt); 57,7 tūkst. Eur – projektui „Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija“ ir 20,8 tūkst. Eur – pėsčiųjų tako sutvarkymui palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g. dėl projektuotojo vėlavimo parengti techninį projektą; 68,4 tūkst. Eur – Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymui, nes pratęstas techninio projekto parengimo terminas; 26,8 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl neatliktų darbų bei paslaugų, užsitęsusio projektų parengimo, faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

pajamų įmokų už gyvenamųjų patalpų nuomą lėšų – 1068,3 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

7. Sveikatos apsauga. Patikslintas planas – 4200,7 tūkst. Eur, įvykdyta 3226,4 tūkst. Eur, nepanaudota 974,3 tūkst. Eur, iš jų:

7.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 274,7 tūkst. Eur projekto „Klaipėdos miesto tikslinių gyventojų grupių sveikos gyvensenos skatinimas“ įgyvendinimui, iš jų: 120,3 tūkst. Eur – dėl sutaupytų lėšų projekto vykdymui ir 154,4 tūkst. Eur, nes projektą vykdanči įstaiga nepateikė duomenų apie gautų lėšų panaudojimą;

7.2. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 699,6 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 682,2 tūkst. Eur, iš jų: 301,1 tūkst. Eur – VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimui dėl keičiamo techninio projekto mažiau atlikta rangos darbų; 153,3 tūkst. Eur – projektui „Administracinės paskirties pastato Karoso g. 12, Klaipėda, rekonstravimas į gydymo paskirties pastatą“, nes rangos sutartis pasirašyta tik 2019 m. lapkričio mėnesį; 104,8 tūkst. Eur – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų lifto įrengimui, nes pagal rangos sutartį darbų pabaiga numatyta 2020 m. vasario mėn.; 52,0 tūkst. Eur – projektui „VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro infrastruktūros plėtra (naujo pastato statyba)“, nes projektavimo paslaugų sutartis pasirašyta tik 2019-11-29; 29,3 tūkst. Eur – projektui „Sveikatos plėtra“ ir 25,2 tūkst. Eur – projektui „Žaidimų paradigma“ dėl dalies veiklų perkėlimo į 2020 m. ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 4,5 tūkst. Eur – Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui, nes projekto rengimas atidėtas dėl užtrukusių derinimo procedūrų su atsakingomis institucijomis; 12,0 tūkst. Eur – kitoms programų priemonėms vykdyti dėl faktiškai mažesnių nei planuota išlaidų;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 5,7 tūkst. Eur dėl mažiau gautų pajamų ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų – 11,7 tūkst. Eur, nes faktiškai suteikta paslaugų mažiau nei planuota.

8. Poilsis, kultūra ir religija. Patikslintas planas – 28221,6 tūkst. Eur, įvykdyta 25922,3 tūkst. Eur, nepanaudota 2299,3 tūkst. Eur, iš jų:

8.1. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 564,8 tūkst. Eur, iš jų: 357,4 tūkst. Eur – Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversijai, nes vėlavo pirmo etapo rangos darbai; 122,3 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“, nes, užsitęsęs statybos darbams, nenupirkti planuota įranga bei baldai; 85,0 tūkst. Eur – Fachverkinės architektūros pastatų komplekso tvarkybai, nes iki metų pabaigos negautas centrinės projektų valdymo agentūros leidimas papildomų darbų finansavimui; 0,1 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti;

8.2. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 1734,5 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1513,6 tūkst. Eur, iš jų: 238,4 tūkst. Eur – I. Kanto ir S. Daukanto gatvių sankryžoje esančio skvero sutvarkymui dėl užtrukusio skvero meninio akcento keitimo; 223,2 tūkst. Eur – projektui „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“, nes, užsitęsęs statybos darbams, nenupirkti planuota įranga bei baldai; 198,0 tūkst. Eur – Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversijai, nes vėlavo

pirmo etapo rangos darbai; 100,0 tūkst. Eur – ekspozicijai projektuoti ir įrengti piliavietės šiaurinėje kurtinoje dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 268,5 tūkst. Eur – projektui „Irklavimo bazės (Gluosnių skg. 8) modernizavimas“, nes rangovas laiku neįvykdė įsipareigojimų; 119,8 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto savivaldybės jachtos „Lietuva“ kapitaliniam remontui, nes rangos sutartis buvo pratęsta iki 2020 m. balandžio mėn.; 73,2 tūkst. Eur – įstaigų bei administracijos skyrių išlaikymui dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; 42,9 tūkst. Eur – miesto viešų teritorijų inventoriaus priežiūrai, įrengimui ir įsigijimui dėl kalėdinės eglės ir papuošimų atsisakymo Atgimimo aikštėje; 31,0 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto paplūdimių sutvarkymo priemonių plano 2016-2019 m. įgyvendinimui dėl užsitęsusio viešojo konteinerinio tualetų Smiltynėje projekto derinimo ir mažesne kaina nei planuota nupirktų atraminių apsauginių įėjimų į paplūdimius sienučių techninių projektų; 38,5 tūkst. Eur – neatlygintinai suteiktų sporto bazių paslaugų sporto renginiams organizuoti kompensavimui, nes paslaugų suteikta mažiau nei planuota; 180,1 tūkst. Eur – kitoms vykdomoms priemonėms dėl neatliktų darbų ir paslaugų, renginių bei rangos darbų perkėlimo į 2020 m., pigiau nupirktų prekių ir paslaugų, faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota bei kitų priežasčių.

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 220,9 tūkst. Eur, iš jų: 44,5 tūkst. Eur – dėl biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas bei turto nuomą plano nevykdymo ir 176,4 tūkst. Eur – dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota;

9. Švietimas. Patikslintas planas – 90497,8 tūkst. Eur, įvykdyta 87413,3 tūkst. Eur, nepanaudota 3084,5 tūkst. Eur, iš jų:

9.1. specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų – 11,4 tūkst. Eur iš jų: 4,0 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir 7,4 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota; Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.2. specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 1,9 tūkst. Eur, iš jų: 1,7 tūkst. Eur – švietimo įstaigų apsaugai dėl sumažėjusių paslaugų kainų pagal naujai pasirašytą sutartį; 0,2 tūkst. Eur – kitoms išlaidoms. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.3. dotacijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti lėšų – 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.4. dotacijos neformaliajam vaikų švietimui finansuoti lėšų – 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai;

9.5. dotacijos švietimo įstaigų modernizavimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti) lėšų – 9,5 tūkst. Eur dėl viešųjų pirkimų metu nupirktų darbų mažesnėmis kainomis nei planuota;

9.6. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 339,1 tūkst. Eur, iš jų: 218,5 tūkst. Eur – projektui „Modernių ugdymosi erdvių sukūrimas Klaipėdos miesto progimnazijose ir gimnazijose“ dėl užsitęsusių rangos darbų, neįsigyta baldų ir kitos įrangos; 114,4 tūkst. Eur – neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai, nes metų pabaigoje negautas finansavimas pagal pateiktus mokėjimo prašymus ir dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota; 6,2 tūkst. Eur – kitų projektų vykdymui;

9.7. savarankiškomis savivaldybės funkcijoms vykdyti nepanaudota 2722,4 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 2197,4 tūkst. Eur, iš jų: 374,8 tūkst. Eur – bendrojo ugdymo mokyklos pastato statybai šiaurinėje miesto dalyje dėl sustabdyto rangos darbų vykdymo, nes vyksta dujotiekio ir Klaipėdos energijos tinklų iškėlimo darbai; 264,1 tūkst. Eur – „Žaliakalnio“ gimnazijos pastato inžinerinių sistemų ir vidaus patalpų remontui, nes pagal pasirašytą rangos sutartį remonto darbai planuojami baigti 2020 m.; 230,0 tūkst. Eur – projektui „Savivaldybės biudžetinės įstaigos pilotinio energijos vartojimo didinimo investicijų projekto parengimas“, nes rangos darbų sutartis pasirašyta tik 2019-11-04.; 215,0 tūkst. Eur – projektui „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste“, nes negautas statybas leidžiantis dokumentas; 218,6 tūkst. Eur – švietimo įstaigų modulinį kompleksą įrengimui ir nuomai, nes sutartis pasirašyta metų pabaigoje; 180,2 tūkst. Eur – Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimui, nes nenupirkti rangos darbai; 151,0 tūkst. Eur – išmaniųjų klasių įrengimui dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų; 128,1 tūkst. Eur – Europos jaunimo sostinės 2021 m.

programos įgyvendinimui, nes pasiruošimas programos vykdymui nukeltas į 2020 m.; 118,3 tūkst. Eur – švietimo įstaigų patalpų šildymui dėl šiltesnio žiemos sezono; 46,6 tūkst. Eur – švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontui, nes užsitęsė servituto nustatymas dėl inžinerinių tinklų naudojimosi; 37,0 tūkst. Eur – įstaigų ir administracijos veiklos organizavimui dėl įstaigų darbo grafiko, darbuotojų atostogų grafiko pasikeitimo, laikino darbuotojų nedarbingumo ir faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota; 31,3 tūkst. Eur – Klaipėdos Tauralaukio progimnazijos pastato rekonstravimui, siekiant išplėsti ugdymui skirtas patalpas, nes užsitęsęs techninio projekto parengimui, negautas statybas leidžiantis dokumentas; 202,4 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl nupirktų darbų ir paslaugų mažesnėmis kainomis, užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų, neatliktų darbų bei paslaugų, faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota bei kitų priežasčių;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų lėšų – 525,0 tūkst. Eur, iš jų: 246,5 tūkst. Eur – dėl mažiau gautų pajamų ir 278,5 tūkst. Eur – dėl gautų pajamų paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis, dėl viešųjų pirkimų metu įsigytų prekių už mažesnę kainą bei faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

10. Socialinė apsauga. Patikslintas planas – 25356,8 tūkst. Eur, įvykdyta 23322,1 tūkst. Eur, nepanaudota 2034,7 tūkst. Eur, iš jų:

10.1. specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų – 160,3 Eur, iš jų: 119,3 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms; 21,1 tūkst. Eur – socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti; 19,5 tūkst. Eur – socialinei paramai mokiniams; 0,4 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.2. specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti lėšų – 0,5 tūkst. Eur. Nepanaudotos lėšos grąžintos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

10.3. dotacijos Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse lėšų 9,6 tūkst. Eur, nes butas nupirktas už mažesnę kainą nei planuota;

10.4. Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 312,7 tūkst. Eur, iš jų: 185,2 tūkst. Eur – projektui „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“, nes projekto veiklos pradėtos vykdyti vėliau nei planuota; 78,7 tūkst. Eur – biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų vykdomiems projektams įgyvendinti; 31,3 tūkst. Eur – projektui „Integrali pagalba į namus Klaipėdos mieste“ dėl laikino darbuotojų nedarbingumo ir darbuotojų kaitos; 15,5 tūkst. Eur – projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“, nes šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinių paslaugų veikla buvo nepakausi (nesusidarė numatytos grupės); 2,0 tūkst. Eur – kitų projektų vykdymui.

10.5. savarankiškosios savivaldybės funkcijoms vykdyti – 1551,6 tūkst. Eur, iš jų:

savivaldybės biudžeto lėšų – 1518,0 tūkst. Eur, iš jų: 699,7 tūkst. Eur – socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti dėl mažesnio pašalpų ir kompensacijų gavėjų skaičiaus ir mažesnių išmokų vienam gavėjui bei mažesnių faktinių išlaidų administravimui nei planuota; 201,4 tūkst. Eur – socialinių paslaugų įstaigų veiklai užtikrinti (iš jų: 120,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl darbuotojų kaitos, laikino nedarbingumo, laikinai neužimtų etatų; 81,1 tūkst. Eur – dėl neatliktų remonto darbų, neįsigyto turto ir faktiškai mažesnių kitų išlaidų nei planuota); 127,0 tūkst. Eur – senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrai, rekonstruojant pastatą Vaivos g. 23, Melnragė, nes nepatvirtintas bendrasis planas, kuris įtakoja techninio projekto parengimą; 120,4 tūkst. Eur – gyvenamojo namo statybai Irklų g. 2 dėl neatliktų statybos darbų; 68,1 tūkst. Eur – materialinei paramai savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikti, nes kreipėsi mažiau asmenų nei planuota; 52,8 tūkst. Eur – laikino apgyvendinimo namų infrastruktūrai modernizuoti (Šilutės pl. 8), nes užsitęsė techninio projekto parengimas; 47,0 tūkst. Eur – Nakvynės namų pastatui (Viršutinė g. 21) rekonstruoti, nes rangovui skelbiamas bankrotas; 44,0 tūkst. Eur – Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų vietos plėtrai įgyvendinti ir veiklai administruoti, nes 2 projektus pareiškėjai atsisakė vykdyti; 32,7 tūkst. Eur – projektui „Paslaugų organizavimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas teikiant socialinę paramą Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinti, nes projekto

veiklos pradėtos vykdyti vėliau nei planuota; 124,9 tūkst. Eur – kitoms priemonėms vykdyti dėl mažesnių faktinių išlaidų nei planuota;

asignavimų valdytojų pajamų įmokų – 33,6 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota.

SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ IR KITŲ DOTACIJŲ SKIRTŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI PANAUDOJIMAS

1. Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms) funkcijoms atlikti.

Patikslintas planas – 7631,6 tūkst. Eur, įvykdyta 7410,1 tūkst. Eur, nepanaudota 221,5 tūkst. Eur, iš jų pagal valstybės funkcijas:

(tūkst. Eur)			
Valstybės funkcija	Patikslintas planas	Įvykdyta	Nepanaudota
1	2	3	4
Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrai	0,6	0,6	
Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją	20,1	19,8	-0,3
Civilinės saugos organizavimas	62,0	61,9	-0,1
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklų kontrolė	15,0	14,7	-0,3
Savivaldybei priskirtų archyvinų dokumentų tvarkymas	73,3	73,2	-0,1
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas	36,4	32,1	-4,3
Civilinės būklės aktų registravimas	90,5	90,1	-0,4
Gyvenamosios vietos deklaravimo ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	21,5	21,4	-0,1
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrai teikimas	2,6	2,0	-0,6
Žemės ūkio funkcijoms atlikti	5,4	5,4	
Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinių tvarkymas	49,3	48,6	-0,7
Jaunimo teisių apsauga	22,5	17,9	-4,6
Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	219,0	169,3	-49,7
Socialinės paslaugos	4817,9	4698,6	-119,3
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	676,8	655,7	-21,1
Socialinė parama mokiniams	393,5	374,0	-19,5
Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	53,1	52,7	-0,4
1	2	3	4
Plėtoti sveiką gyvenseną ir stiprinti mokinių sveikatos įgūdžius ugdymo įstaigose	795,4	795,4	
Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse	208,8	208,8	

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	4,6	4,6	
Užtikrinti savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimą	63,3	63,3	
Iš viso	7631,6	7410,1	-221,5

Nepanaudoti asignavimai 221417,59 Eur grąžinti valstybės institucijoms ir įstaigoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei, iš jų: Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – 214535,71 Eur; LR Teisingumo ministerijai – 5204,27 Eur; Valstybinės kalbos inspekcijai – 302,39 Eur; LR Sveikatos apsaugos ministerijai – 60,24 Eur; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie LR Vidaus reikalų ministerijos – 103,68 Eur; Mobilizacijos departamentui prie LR Krašto apsaugos ministerijos – 272,01 Eur; Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai – 138,96 Eur; LR Konkurencijos tarnybai – 12,49 Eur; LR Žemės ūkio ministerijai – 725,63 Eur; LR Vidaus reikalų ministerijai – 62,21 Eur.

2. Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti.

Patikslintas planas – 40277,2 tūkst. Eur, įvykdyta 40265,8 tūkst. Eur, nepanaudota 11,4 tūkst. Eur dėl faktiškai mažesnių išlaidų nei planuota. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

3. Kitos specialios tikslinės dotacijos.

Speciali tikslinė dotacija savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti.

Patikslintas planas – 1186,1 tūkst. Eur, įvykdyta 1183,7 tūkst. Eur, nepanaudota 2,4 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti ministerijoms, pervedusioms dotacijas Savivaldybei, iš jų: 1,9 tūkst. Eur – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai; 0,5 tūkst. Eur – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

4. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių.

Patikslintas planas – 5092,4 tūkst. Eur, įvykdyta 4779,0 tūkst. Eur, nepanaudota 313,4 tūkst. Eur.

4.1. Dotacija tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti.

Patikslintas planas – 28,1 tūkst. Eur, įvykdyta 28,0 tūkst. Eur, nepanaudota 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

4.2. Dotacija neformaliajam vaikų švietimui.

Patikslintas planas – 279,7 tūkst. Eur, įvykdyta 279,6 tūkst. Eur, nepanaudota 0,1 tūkst. Eur. Nepanaudoti asignavimai grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

4.3. Dotacija švietimo įstaigų modernizavimui (ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti).

Patikslintas planas – 32,8 tūkst. Eur, įvykdyta 23,3 tūkst. Eur, nepanaudota 9,5 tūkst. Eur.

4.4. Dotacija aplinkos pritaikymui ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimui Baltijos jūros paplūdimių zonoje.

Patikslintas planas – 10,0 tūkst. Eur, įvykdyta 10,0 tūkst. Eur.

4.5. Dotacija asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui finansuoti.

Patikslintas planas – 5,4 tūkst. Eur, įvykdyta 5,4 tūkst. Eur.

4.6. Dotacija vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti.

Patikslintas planas – 4686,4 tūkst. Eur, įvykdyta – 4392,3 tūkst. Eur, nepanaudota 294,1 tūkst. Eur. Detaliai apie nepanaudotas lėšas aprašyta, nagrinėjant asignavimų panaudojimą pagal valstybės funkcijas.

4.7. Dotacija Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimui savivaldybėse.

Patikslintas planas – 50,0 tūkst. Eur, įvykdyta 40,4 tūkst. Eur, nepanaudota 9,6 tūkst. Eur.

MOKĖTINOS IR GAUTINOS SUMOS

Klaipėdos miesto savivaldybės mokėtinų sumos iš biudžeto lėšų 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 9661,9 tūkst. eurų. Iš šių sumų 1,8 tūkst. eurų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje mokėjimo terminas buvo suėjęs. Visą sumą sudaro pavaldžių biudžetinių įstaigų įsiskolinimas, kuris susidarė 10 programoje, lėšos 331 (Įmokos už paslaugas), ekonominės klasifikacijos straipsnis 2.2.1.1.1.01. (Mitybos išlaidos). Ši suma susidarė dėl dviejų priežasčių: 0,6 tūkst. eurų dėl per mažai suplanuotos sąmatoje išlaidoms skirtos sumos nebebuvo galima atlikti mokėjimų; 1,2 tūkst. eurų dėl nesurinktų įmokų už paslaugas nepakako lėšų apmokėjimui.

Gautinos sumos 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 8156,2 tūkst. eurų.

Savivaldybės administracijos direktorius



Gintaras Neniškis